

# Relatório dos Investimentos

## 3º trimestre de 2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	170.895.201,52	0,00	0,00	175.532.072,51	4.636.870,99	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	108.614.756,55	0,00	0,00	111.334.827,66	2.720.071,11	2,50%	2,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	98.257.451,51	60.000.000,00	0,00	160.940.049,83	2.682.598,32	1,70%	2,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.981.375,72	0,00	0,00	110.646.346,86	2.664.971,14	2,47%	2,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	83.369.086,86	79.453.326,64	136.264.342,41	28.656.714,42	2.098.643,33	1,29%	2,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	75.221.218,97	0,00	30.000.000,00	46.794.763,22	1.573.544,25	2,09%	2,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	45.909.463,57	0,00	0,00	47.165.014,92	1.255.551,35	2,73%	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	57.614.772,51	0,00	58.723.859,39	0,00	1.109.086,88	1,93%	2,75%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.371.312,45	0,00	0,00	21.863.990,09	492.677,64	2,31%	2,31%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.848.976,92	0,00	0,00	14.167.585,42	318.608,50	2,30%	2,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	60.000.000,00	0,00	60.298.083,14	298.083,14	0,50%	1,81%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.388.582,85	0,00	277.406,17	9.292.590,55	181.413,87	1,93%	-1,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.458.580,56	0,00	0,00	4.540.767,25	82.186,69	1,84%	1,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.657.329,88	0,00	0,00	1.694.317,07	36.987,19	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	525.881,78	30.279.493,67	30.000.069,00	820.782,41	15.475,96	0,05%	2,36%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	807.014,77	0,00	22.022,73	787.793,37	2.801,33	0,35%	-2,38%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	815.175,64	0,00	0,00	794.655,86	-20.519,78	-2,52%	-2,52%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.887.962,13	0,00	0,00	3.830.621,46	-57.340,67	-1,47%	-1,47%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>804.624.144,19</b>	<b>229.732.820,31</b>	<b>255.287.699,70</b>	<b>799.160.976,04</b>	<b>20.091.711,24</b>	<b>1,94%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	32.960.855,37	0,00	0,00	33.875.734,62	914.879,25	2,78%	2,78%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>32.960.855,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.875.734,62</b>	<b>914.879,25</b>	<b>2,78%</b>	

**BELÉMPREV**



**PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE BELÉM**